

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	208,188,875	16,525,642	224,714,517	0	224,714,517
		施設介護料収入	169,099,102	0	169,099,102	0	169,099,102
		介護報酬収入	151,176,890	0	151,176,890	0	151,176,890
		利用者負担金収入(一般)	17,922,212	0	17,922,212	0	17,922,212
		居宅介護料収入	0	13,082,334	13,082,334	0	13,082,334
		(介護報酬収入)	0	11,247,809	11,247,809	0	11,247,809
		介護報酬収入	0	11,247,809	11,247,809	0	11,247,809
		(利用者負担金収入)	0	1,834,525	1,834,525	0	1,834,525
		介護負担金収入(一般)	0	1,834,525	1,834,525	0	1,834,525
		利用者等利用料収入	39,058,993	3,443,308	42,502,301	0	42,502,301
		施設サービス利用料収入	1,012,868	207,648	1,220,516	0	1,220,516
		食費収入(公費)	8,579,420	449,480	9,028,900	0	9,028,900
		食費収入(一般)	14,347,135	1,505,980	15,853,115	0	15,853,115
		居住費収入(公費)	5,084,740	230,300	5,315,040	0	5,315,040
		居住費収入(一般)	9,572,130	959,980	10,532,110	0	10,532,110
		その他の利用料収入	462,700	89,920	552,620	0	552,620
		その他の事業収入	30,780	0	30,780	0	30,780
		受託事業収入	30,780	0	30,780	0	30,780
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	1,659,897	0	1,659,897	0	1,659,897	
	その他の収入	4,522,920	130,630	4,653,550	0	4,653,550	
	受入研修費収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	利用者等外給食費収入	1,522,920	130,630	1,653,550	0	1,653,550	
	事業活動収入計(1)	214,381,692	16,656,272	231,037,964	0	231,037,964	
	支出	人件費支出	145,129,635	12,448,687	157,578,322	0	157,578,322
		職員給料支出	77,480,106	6,645,959	84,126,065	0	84,126,065
		職員賞与支出	21,262,876	1,823,852	23,086,728	0	23,086,728
		非常勤職員給与支出	31,168,682	2,673,535	33,842,217	0	33,842,217
		退職給付支出	1,252,632	107,446	1,360,078	0	1,360,078
		法定福利費支出	13,965,339	1,197,895	15,163,234	0	15,163,234
		事業費支出	29,620,635	2,540,750	32,161,385	0	32,161,385
		給食費支出	14,700,744	1,260,976	15,961,720	0	15,961,720
		介護用品費支出	967,726	83,008	1,050,734	0	1,050,734
		保健衛生費支出	758,754	65,083	823,837	0	823,837
被服費支出		960,650	82,401	1,043,051	0	1,043,051	
教養娯楽費支出		1,585,832	136,027	1,721,859	0	1,721,859	
水道光熱費支出		7,180,733	615,937	7,796,670	0	7,796,670	
消耗器具備品費支出		1,964,284	168,489	2,132,773	0	2,132,773	
保険料支出		609,620	52,291	661,911	0	661,911	
車輛費支出		892,292	76,538	968,830	0	968,830	
事務費支出		19,489,823	1,671,765	21,161,588	0	21,161,588	
福利厚生費支出		7,882,614	676,142	8,558,756	0	8,558,756	
職員被服費支出		143,422	12,302	155,724	0	155,724	
旅費交通費支出		336,506	28,864	365,370	0	365,370	
研修研究費支出		140,661	12,065	152,726	0	152,726	
事務消耗品費支出		753,373	64,622	817,995	0	817,995	
印刷製本費支出		68,633	5,887	74,520	0	74,520	
修繕費支出		6,110,046	524,097	6,634,143	0	6,634,143	
通信運搬費支出		272,918	23,410	296,328	0	296,328	
会議費支出		294,405	25,253	319,658	0	319,658	
広報費支出		49,734	4,266	54,000	0	54,000	
業務委託費支出	555,192	47,622	602,814	0	602,814		
その他の委託費支出	555,192	47,622	602,814	0	602,814		
手数料支出	40,632	3,485	44,117	0	44,117		
租税公課支出	36,195	3,105	39,300	0	39,300		
保守料支出	2,192,388	188,055	2,380,443	0	2,380,443		
諸会費支出	571,849	49,051	620,900	0	620,900		
雑支出	41,255	3,539	44,794	0	44,794		
雑支出	41,255	3,539	44,794	0	44,794		
その他の支出	2,532,810	217,255	2,750,065	0	2,750,065		
利用者等外給食費支出	2,532,810	217,255	2,750,065	0	2,750,065		
事業活動支出計(2)	196,772,903	16,878,457	213,651,360	0	213,651,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,608,789	△ 222,185	17,386,604	0	17,386,604		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,447,450	0	3,447,450	0	3,447,450
	支出	建物取得支出	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
		車輛運搬具取得支出	1,022,790	0	1,022,790	0	1,022,790
		器具及び備品取得支出	258,120	0	258,120	0	258,120
		その他の固定資産取得支出	6,540	0	6,540	0	6,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,526,416	0	3,526,416	0	3,526,416
施設整備等支出計(5)	6,973,866	0	6,973,866	0	6,973,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,973,866	0	△ 6,973,866	0	△ 6,973,866		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	12,960	0	12,960	0	12,960
		長期前払費用返還金収入	12,960	0	12,960	0	12,960
		その他の活動収入計(7)	12,960	0	12,960	0	12,960
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 987,040	0	△ 987,040	0	△ 987,040		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,647,883	△ 222,185	9,425,698	0	9,425,698		
前期末支払資金残高(11)	399,346,585	△ 441,332	398,905,253	0	398,905,253		
当期末支払資金残高(10)+(11)	408,994,468	△ 663,517	408,330,951	0	408,330,951		